

## SCHEMA DEL PIANO DEI CONTROLLI

### ALLEGATO N. 5 AL PTPC 2019/2021 DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

AREA DI CONTROLLO	CONTROLLO	TEMPISTICA
<b>TRASPARENZA</b>	Disciplina degli Accessi - Pubblicazione dei moduli per esercitare i 3 diritti di accesso sul sito istituzionale/sez. Amministrazione trasparente	Controllo annuale
	Inserimento link con soggetti vigilati, controllati e partecipati di cui all'art. 22 D.lgs. 33/2013	Controllo annuale
	Contributi e sovvenzioni - Pubblicazione di criteri e modalità cui l'ente si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Controllo annuale
	Contributi e sovvenzioni - Pubblicazione di erogazioni superiore a € 1.000,00	Controllo annuale
	Pubblicazione bilancio preventivo e consuntivo	Controllo semestrale
	Verifica della pubblicazione delle dichiarazioni di Consiglieri, Consulenti e Collaboratori in tema di inconferibilità e incompatibilità	Controllo annuale
<b>CODICE SPECIFICO DEI DIPENDENTI</b>	Adozione Codice - Verifica pubblicazione codice e delibera di adozione	Controllo annuale
	Verifica organizzazione formazione valoriale annuale ai dipendenti e consiglieri	Controllo annuale
	Verifica di ricezione regali o altra utilità in difformità dal Codice di comportamento	Su segnalazione
<b>MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE</b>	Verifica esistenza di procedura per la gestione dell'emissione del parere sui corrispettivi professionali	Controllo annuale
	Verifica esistenza procedura per gestire l'individuazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi (su richiesta di terzi)	Controllo annuale
	Verifica esistenza di procedura per individuazione eventi formativi da inserire nel POF	Controllo annuale
	Verifica esistenza procedura per l'affidamento di incarichi/servizi a terzi	Controllo annuale